ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia dois do mês de abril de 2019 às 14:50h no auditório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU situada na Avenida República do Chile, n.º 230, 23º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ deu-se início à reunião em tela com a seguinte pauta: **1. Aprovação das atas das reuniões de diretoria de 10/01/2019, 16/01/2019 e 29/01/2019; 2. Aprovação das entidades propostas pela CTIG BG para composição da Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social, na forma da Resolução CBH-BG n.º 067/2018; 3. Acompanhamento do processo de contratação e realização das Oficinas do Comitê; 4. Disponibilização do Sistema de Informações Geográficas do Comitê; 5. Aquisição de bens para a nova sede do Comitê; 6. Projetos de saneamento dos Subcomitês; 7. Projetos do GT-Fundrhi; 8. Termo Aditivo ao Contrato de Gestão INEA n.º 02/2017; 9. Acompanhamento do planejamento das atividades do CBH-BG para o ano de 2019; 10. Andamento dos TACs; 11. Encaminhamentos dos GTs; 12. Diretrizes e procedimentos para futuras parcerias 13. Andamento das relações CBG, AGEVAP e INEA; 14. Assuntos gerais.** A reunião teve início e quanto ao item **1. Aprovação das atas das reuniões de diretoria de 10/01/2019, 16/01/2019 e 29/01/2019** decidiu-se por aprovar as atas na próxima reunião de Diretoria. Passou-se para o segundo ponto de pauta **2. Aprovação das entidades propostas pela CTIG BG para composição da Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social, na forma da Resolução CBH-BG n.º 067/2018.** O Presidente do Comitê, Sr. Marcos Lacerda (instituto Terrazul) fez uma breve contextualização explicando que na reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de gestão realizada em 01/04/2019 foi indicada a UNIG como instituição que irá coordenar a Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social - CTIGIS. Com a indicação da coordenação a diretoria deverá instituir a comissão para então convidar as demais instituições pertinentes para compô-la. Como encaminhamento a AGEVAP deverá preparar a minuta do documento instituindo a CTIGIS pela Diretoria do CBH-BG com data de 12/04/2019 de modo a cumprir o prazo disposto na Resolução CBH-BG n.º 067/2018. Deverá ser dado publicidade a instituição da CTIGIS na plenária do dia 18/04/2019. Como segundo passo a AGEVAP deverá elaborar as minutas das cartas convites às instituições que comporão a CTIGIS e na carta deverá constar a sugestão do perfil desejado do representante indicado por cada instituição convidada. O Sr. Marcos Lacerda explicou rapidamente a apresentação feita na reunião da CTIG do dia anterior que trata da proposta de composição da CTIGIS. Deverá ser agendada uma reunião com as entidades que serão convidadas para apresentar a proposta da CTIGIS, as atribuições e resultados esperados. A AGEVAP também deverá indicar as entidades que compõem os subcomitês e que produzem dados e informações geográficas.

A Comissão deve ser instituída, primeiramente, com as entidades que atualmente são membros do Comitê e dos Subcomitês. Posteriormente serão convidadas instituições que produzam dados relevantes, mas que não estão na atual composição do Comitê. Isso porque uma comissão inicialmente mais enxuta, formada por entidades internas da composição do Comitê seria mais indicado para iniciar as atividades da CTIGIS e posteriormente seria uma Comissão com entidades externas **3. Acompanhamento do processo de contratação e realização das Oficinas do Comitê.** O Sr. Marcos explicou a partir de relatos da AGEVAP que foram recebidas 04 (quatro) propostas de preço para a realização da oficina de planejamento estratégico sendo o menor valor recebido aproximadamente vinte mil reais e o maior valor em torno de oitenta mil reais. Com isso, a proposta de vinte mil reais foi tida como inexequível e foi solicitada à proponente a comprovação de exequibilidade. Diante disso, o sr. Marcos Lacerda solicitou que os próximos termos de referência tenham um limite de valor estabelecido, considerando o orçamento disponível. Também foi solicitado pelo presidente que se finalizasse o processo de contratação da oficina de planejamento estratégico e definiu-se em conjunto com a diretoria que a realização da oficina será dia 29 e 30 de abril e 07 e maio. O Sr. Izidro (Movimento Pró Restinga) apontou para a importância de se elaborar termos de referência mais específicos e robustos em detalhes e sugeriu que a AGEVAP promovesse um curso para os seus funcionários voltado para a elaboração de termos de referência. **4. Disponibilização do Sistema de Informações Geográficas do Comitê.** O Presidente questionou se a inserção dos mapas no SIG do Comitê é automática ou se estando o SIG disponível a inserção dos mapas seria feita logo em seguida. A Sra Marina explicou que o Sr. Júlio, responsável pela disponibilização do SIG, manteve o prazo do dia 05/04/2019 para que o SIG esteja ativo e que vai verificar se a inserção é automática ou se deverá ser feita na sequência. O Sr. Marcos pediu para que se a inserção dos mapas não for automática o prazo para a disponibilização dos mapas deverá ser 12/04/2019 pois o Ministério Público está questionando a disponibilização dos dados do Comitê. Após esse item passou-se para **14. Assuntos gerais**. O assunto que seguiu tratou sobre a apresentação de **projetos no Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas - FFCBH** onde o Sr. Marcos Lacerda explicou que existem 3 (três) temas de projetos propostos e se deve apresentar 3 (três) projetos sendo um para cada tema. Dentre os projetos que serão apresentados no FFCBH 01 (um) de cada tema será selecionado para ser apresentado no ENCOB. Os temas propostos pelo FFCBH são: Segurança hídrica; Planejamento político institucional e Instrumentos de gestão e os projetos a serem apresentados são, respectivamente: projeto do Grupo de Trabalho de Segurança hídrica, Imunana-Laranjal; aproximação do CBH-BG com o GAEMA; e Infraestrutura de dados espaciais do Comitê – IDEBG. A diretoria deverá passar as diretrizes para que a AGEVAP elabore as apresentações. Outro item que foi

tratado foi o **convite da UNESCO ao CBH-BG para o encontro de Megacidades**. O evento será realizado em São Paulo nos dias 07 e 08 de maio. A AGEVAP deverá providenciar a participação dos Srs. Marcos Lacerda, Luciano Paez, João Alberto e Izidro Arthou no evento, considerando a ida dia 06/05/2019 a noite e retorno dia 08/05/2019 a noite. A Sra Mayná vai participar com recurso de outra fonte que não a do Comitê. O Sr Alexandre deverá manifestar se participarão para que a AGEVAP providencie o necessário. Outro assunto introduzido pelo Sr. Marcos é o ECOB. Ele pediu para alinhar quantos serão **os indicados para o ECOB** em tempo de informar à plenária do dia 18/04/2019. Falou que o tema do evento é enquadramento e que se deve marcar uma reunião para preparar os indicados. Seguindo a regra do último ECOB são 4 representantes de câmara técnica, 6 representantes sendo 1 de cada subcomitê, os 6 diretores e dois da plenária, totalizando 18 participantes. Solicitou-se a AGEVAP a prestação de contas da rubrica de ações de diretoria para que seja possível avaliar quantos serão os indicados. Outro assunto tratado foi o **Termo de Cooperação entre o Comitê e o Ministério Público**. O termo de cooperação foi encaminhado pelo Ministério Público com o prazo de 15/04/2019 para assinatura. O objeto do termo de cooperação técnica está bem amplo e o Termo foi socializado com a Diretoria para que esta se manifeste quanto a considerações sobre o Termo de Cooperação. A diretoria manifestou a concordância quanto a celebração do Termo de Cooperação técnica com o Ministério Público. Outro assunto tratado foi a **reunião do Instituto metropolitano** agendada para o dia 08/04/2019 que tratará da indicação de representantes para a composição do Conselho do Instituto Metropolitano. A Sra mayná confirmou a participação na reunião para representar o CBH-BG. O Sr. Izidro vai socializar a convocação para a reunião. Sobre os **Termos de Referência** foi informado que o recurso do Plano de Bacia chegou na semana passada e que será feita a inclusão da informação de que o banco de dados do plano de bacia deve ser compatível com o IDEBG. O prazo para o despacho do processo para a licitação é até o dia 10/04/2019. A Sra Marina dará retorno quanto ao prazo para publicação do ato convocatório pelo setor administrativo. Quanto ao Termo de referência de Educação ambiental e comunicação a Sra Ana vai verificar se o Termo de Referência foi encaminhado pela coordenadora da CTEM pois até o momento o termo não havia sido entregue à AGEVAP. Quanto aos prazos, a Sra Marina destacou a importância de analisar o Termo de Referência para verificar a necessidade e alterações e eventuais complementações. O Sr. Marcos esclareceu que a ficha de liberação de recursos enviada ao INEA consta todo o detalhamento do projeto que trata basicamente de rodadas de oficinas nos subcomitês. **6. Projetos de saneamento dos Subcomitês.** Foi situado pelo Sr. Marcos que os projetos estão em fase de elaboração dos grupos de acompanhamento em 04 (quatro) subcomitês. A pendência é levantar quais instituições indicaram o

representante, dar um prazo para aquelas que não indicaram e definir a data da reunião do Grupo de Acompanhamento e essa reunião deve ter como objetivo a análise do instrumento contratual. Deve-se avaliar quais serão os documentos contratuais a serem avaliados, no entanto não devem ser disponibilizados ao Grupo ainda. O Marcos solicitou o cronograma de agendamento das reuniões com os grupos de acompanhamento. As licitações dos projetos de Nova Iguaçu, Magé e Niterói seriam licitados pela AGEVAP. O projeto de atualização do PMSB do município do Rio de Janeiro será licitado pela Rio Águas. O Sr. Marcos explicou que o instrumento contratual a ser celebrado com as prefeituras não deve ter aporte de valor, mas sim destacar as atribuições. A Sra. Marina lembrou que no projeto a ser licitado pela Rio Águas é necessário a complementação da contrapartida pois o recurso disponibilizado pelo Comitê não vai ser suficiente e que o mesmo acontecerá no projeto de Magé e Nova Iguaçu. O Sr. Marcos entendeu que serão modelos de instrumentos diferentes quanto trata-se de projetos com contrapartida e pediu para que o instrumento seja definido com brevidade para que seja socializado com o respectivo grupo de acompanhamento para análise. **5. Aquisição de bens para a nova sede do Comitê.** A Sra Ana explicou que a sala que estava sendo contratada por ter o menor preço de cotação encerrou as negociações e foi dado início a uma nova busca por salas. A nova sala que está em negociação é na Almirante barroso em frente ao metrô da carioca. Em função do horário a reunião foi encerrada às 18h30.

Participantes:

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu – João Alberto – Vice-presidente; Prefeitura Municipal de Niterói – Luciano Paez – Secretário; CEDAE - Mayná Coutinho – Diretora Técnica; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; Associação Homens ao Mar – Alexandre Anderson de Souza – Diretor de Comunicação; AGEVAP – Ana de Castro e Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Marina Mendonça Costa Assis.

MARCOS SANT'ANNA LACERDA

Presidente